

**SO.GE.CA SRL**

Sede legale: 38041 Albiano (TN) – Via Trento n.17

Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Cod. fiscale: 01856260227 - Registro Imprese di Trento n. 01856260227

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL****31/12/2009**

Nell'anno 2010 il giorno 26 maggio, alle ore 14,00 presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima del 29 aprile 2010, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009 e deliberazioni conseguenti
2. Rinnovo cariche sociali
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bertolini Mario il quale:

-constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione

-constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano legalmente rappresentato in assemblea dal sindaco sig.ra Mariagrazia Odorizzi

-verificata l'identità e la legittimazione dello stesso

-constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori sig. Stenico Lorenzo, sig. Valle Claudio e sig. Baldessari Raffaello nonché la presenza del sig. Casagranda Ezio, revisore contabile

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Stenico Lorenzo che accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e dopo aver riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2009 passa alla lettura del bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo esponendo in modo chiaro il suo contenuto. Prende quindi la parola il sig. Casagranda Ezio che, in qualità di Revisore Contabile, dà lettura della relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2009.

L'Assemblea, dopo ampia discussione ed approfondita analisi, per alzata di mano, all'unanimità delibera di approvare il bilancio (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come

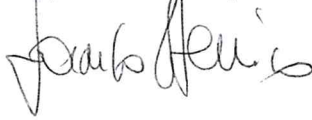
predisposto dall'organo amministrativo e di coprire la perdita maturata (euro 34.520,00) con l'utilizzo della riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'odg il Presidente fa presente che con detta assemblea scadono gli amministratori in carica; propone che il rinnovo venga rinviato di qualche mese in quanto con quanto previsto dalla nuova " manovra correttiva " che è in fase di approvazione verranno imposte forti limitazioni alle società a partecipazione pubblica come nel caso di So.ge.ca. srl. L'Assemblea dopo ampia discussione, per alzata di mano, approva la proposta del Presidente.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola il Presidente alle ore 16,00, dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

